

专 业 技 术 资 格 评 审 申 报 表

姓 名 施永娟

单 位 江苏省南通中等专业学校

申报评审
专业 (学科) 审计

拟评审专业
技术资格 高级审计师

填表时间： 2021 年 5 月 29 日

江苏省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组办公室制

个人承诺书

本人申报 审计 系列审计 专业(学科)
高级审计师 资格。现承诺本人在表中所填写的内容及所提供的参评材料均是真实准确的。如有任何不实或隐瞒，愿按专业技术资格评审的有关规定接受处理。

承诺人(签字):

日期: 年 月 日

填表说明

- 1、本表供评审各级专业技术资格使用,一式3份。
- 2、填表内容应真实、准确、具体,并按表页下“注”的要求填写。表内填写不下时,可另加附页,并装订入内。
- 3、本表请从系统中打印,一律用A3纸小册子方式打印,对折后用骑马钉方式装订,不得放大或缩小。

基 本 情 况

姓名	施永娟	性别	女			
参加工作年月	2000-08-01	出生年月	1978-05-13			
身份证号码	3 2 0 6 0 2 1 9 7 8 0 5 1 3 1 5 2 9					
取得本行业(专业)准入资格、时间及证书号码	2010年取得高级统计师职称, 编号 10240013; 2015年3月起从事审计工作			执业类别	审计	
现专业技术资格及取得时间、批准单位	2009年注册会计师, 财政部; 2010年高级统计师, 江苏省统计专业高级专业技术资格评审委员会		现任专业技术职务及聘任时间	高级统计师, 2010年		
现从事专业技术工作及年限	审计工作6年		拟评审专业技术资格	高级审计师		
(学从 高 历 中 开 情 始 填 况 写)	学 校	学习专业	学制	学历	学位	毕(肄、结)业年月
	江苏省南通中学	高中学习	三年制	高中	无	1996-06-30
	苏州大学	管理工程	四年制	本科	学士学位	2000-06-30
奖 惩 情 况	荣誉称号、表彰奖励名称		获奖时间		授奖部门	
	2014-2016年南通市内部审计先进集体		2017-07-25		南通市内部审计师协会	
	2017年-2019年全市内部审计先进个人		2020-12-09		南通市内部审计协会	
	处分: 无					

注: 毕(肄、结)业情况应在栏目中注明。

继 续 教 育 情 况

(国内外培训、进修或考察情况)

起止时间	专业或主要内容	组织单位	学习地点
2016-03-13 至 2016-03-18	《审计技术方法》《工程竣工决算审计》《审计法律法规》等	南通市审计局	南京审计大学
2017-11-08 至 2017-11-08	中小学校内部控制管理、教育审计法律法规解读、教育内部审计与党风廉政建设融合实践等	南通市内部审计协会	如皋市安定小学
2018-03-28 至 2018-03-29	《省委教育工委省教育厅关于严肃财经纪律进一步加强中小学财务管理的意见》、审计法律法规应用和审计档案电子化管理信息系统等	南通市教育局	南通市虹顺大酒店
2018-08-08 至 2018-08-08	《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》	南通市审计局	南通市图书馆 报告厅
2019-11-07 至 2019-11-08	《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》和《内部审计工作规定》等	江苏省教育厅	江苏第二师范学院
2020-08-06 至 2020-08-07	《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)、《江苏省内部审计工作规定》解读等	南通市教育局 南通市内部审计协会	南通市 0513 商务酒店

专业考试成绩情况

时 间	组 织 单 位	科 目	成 绩	合格证号
2006-07-01 至 2008-12-31	财政部	注册会计师	全科合格	322009D589
2009-10-13 至 2010-08-31	江苏省统计专业高级专业技术资格评审委员会	高级统计师	考评结合, 评审通过	10240013

工作经历

(专业技术工作经历)

起止时间	在何单位何部门何岗位工作	从事的主要专业技术工作	任何职
2009-09-01 至 2011-11-30	南通市教育局 计财处 统计、 资产管理	教育事业、经费统计工作、 直属学校资产管理	副主任科员、 高级统计师
2011-11-30 至 2015-03-30	南通市教育局 发展规划与 财务处 发展规划、资产管理、 统计	教育系统发展规划、资产 管理、经费统计	副处长、高级 统计师
2015-03-30 至 2016-01-30	南通市教育局 审计处 审计	教育系统内部审计工作	主任科员、副 处长(主持审 计处工作)
2016-01-30 至 2019-05-30	南通市教育局 审计处 审计	教育系统内部审计工作	处长
2019-05-30 至 2020-09-30	南通市教育局 监督与审计 处 审计、监督	教育系统内部审计工作、 教育内部监督工作	处长
2020-10-01 至 2021-05-29	江苏省南通中等专业学校 校长室 副校长	分管学校财务管理、采购 和资产管理、内部审计工 作	副校长

任现职后主要专业技术工作业绩登记

起止时间	专业技术工作 项目、课题名称	获奖励、专利 及效益情况	本人起何作用
2015-05-12 至 2015-05-20	南通西藏民族中学财 务收支审计	采纳审计建议,进一步 完善单位管理制度	组长
2015-05-20 至 2015-09-30	南通市区学前教育专 项资金审计调查	市教育局下拨年度专 项资金时采纳了调查 结果	主要负责人
2015-06-01 至 2015-08-30	南通市区高中阶段学 校债务化解审计调查	省教育厅采纳了“完善 普通高中教育经费保 障机制”的建议	主要负责人

2015-08-19 至 2015-08-30	陈杰同志任南通市教育科学研究中心主任任中经济责任审计	采纳审计建议, 审计发现问题已整改	组长
2015-09-02 至 2015-09-02	出台《南通市教育局直属学校(单位)建设项目审计实施办法(试行)》	规范直属学校(单位)建设项目的监督管理	主持人
2016-02-22 至 2016-02-22	出台《关于加强直属学校(单位)教育内部审计整改工作的意见》	推进全市强化教育内部审计整改工作	主持人
2016-04-15 至 2016-04-15	出台《南通市教育局内部审计实施办法》	完善原有内部审计制度, 规范内部审计行为	主持人
2016-04-30 至 2016-12-06	南通市学前教育建设情况审计调查	推进各地完善第二期学前教育五年行动计划	主要负责人
2016-06-29 至 2016-07-29	陈永兵同志担任南通市田家炳中学校长期间经济责任审计	南通市优秀内部审计项目 食堂实现自主经营	组长
2017-02-13 至 2017-02-23	如东县景安初级中学绩效审计	以审代培, 探索实施教育系统绩效审计项目	组长
2017-03-01 至 2017-03-01	出台《南通市教育局局管干部经济责任审计暂行办法》	健全市教育局局管干部经济责任审计制度	主持人
2017-03-09 至 2017-03-19	葛刚同志担任南通市旅游中等专业学校校长期间的经济责任情况审计	采纳审计建议, 进一步完善单位管理制度	组长
2017-03-22 至 2017-03-22	印发《南通市教育内部审计工作考核办法(试行)》	强化对县(市、区)教育内部审计的考核, 推进各地提升内审质量	主要负责人
2017-03-29 至 2017-04-29	李明生同志担任南通市第一初级中学学校长期期间履行经济责任	南通市优秀内部审计报告 食堂实现自主经营	组长
2017-06-01 至 2017-09-30	南通市教育部门办中等职业教育经费管理使用情况审计调查	市教育局下拨年度专项资金时采纳了调查结果	主要负责人
2017-06-21 至 2017-07-21	卫清同志担任南通市小海中学校长期期间履行经济责任情况审计	采纳审计建议, 学校食堂已自主经营	组长
2018-03-13 至 2018-03-23	南通市通州区实验小学内部控制审计调查	以审代培, 探索实施教育内部控制审计项目	主持人

2018-04-09 至 2018-04-09	出台《南通市教育系统内部审计整改工作暂行办法》	建立“问题清单”“整改清单”“销号清单”对接机制	主持人
2018-05-15 至 2018-10-30	全市中小学、幼儿园食堂管理情况审计调查	推进各地加强食堂成本核算,完善集中采购等制度	主要负责人
2019-02-25 至 2019-02-25	出台《南通市教育局直属学校(单位)建设项目审计实施办法》	创新引入中介机构参与审计项目复审	主持人
2019-05-14 至 2019-05-24	南通市北城小学内部控制审计调查	推进学校完善内部控制制度	主要负责人
2020-03-17 至 2020-03-17	出台《南通市教育系统内部审计质量控制手册》	规范南通市教育系统内部审计行为	主持人
2020-05-12 至 2020-05-22	徐婷同志担任南通市少年宫主任期间履行经济责任情况	推进巡审结合,形成监督全力,探索实施少年宫党建督导和主要负责人任中经济责任审计	主要负责人
2020-06-16 至 2020-06-16	出台《南通市中小学校主要领导干部履行经济责任重要风险提示清单》	明确了中小学校主要负责人风险领域及主要表现,强化重要风险提示	主持人
2020-07-08 至 2020-09-30	开展中小学校内部控制及食堂管理情况审计调查	推进各校完善内部控制制度,加强食堂管理。发现个别同志挪用资金问题,移交当地教育纪检部门	主要负责人
2021-05-06 至 2021-05-06	出台《江苏省南通中等专业学校食堂监督与考核暂行办法》	完善学校内部控制制度,强化学校监管主体责任	主持人

注：“本人起何作用”分为主持、参加、独立承担。

任现职后著作、论文及重要技术报告登记

日 期	论著(报告)标题	刊物、出版单位 (学术会议)名称	主办单位	本人承担情况
2020-09-30	大数据背景下基础教育内部审计信息化建设路径研究——基于南通区域教育内部审计信息化建设实践	《才智》2020年9月刊 (CN22-1357/C)	中国吉林高新技术人才市场	独著
2021-02-15	教育审计新政背景下中小学领导干部经济责任审计取向研究——基于N市教育系统内部经济责任审计实证	《科技经济导刊》2021年2月第05期 (CN37-1508/N)	中国科学技术协会科普部、山东省科学技术协会	独著
2021-03-30	区域教育内部审计协同发展策略研究——基于区域教育内部审计评价体系架构	《今日财务》2021年03月上旬刊 (CN15-1211/F)	内蒙古新华报业中心	独著

注：本人承担情况按独著(译)、合著(译)填写。合著(译)应注明本人实际承担的部分。

本人任现职以来工作总结

(包括思想品德、职业道德、专业技术能力、工作成绩及履行职责情况等)

2015年，本人从市教育局发展规划与财务处转岗到审计处，从事教育审计管理工作。作为南通教育审计的“头雁”，本人始终坚持系统思维和全局观念，紧紧围绕“打造全省教育内部审计‘南通模式’和全市内部审计‘教育模式’”发展目标，秉承教育内部审计“均衡、优质、特色”发展理念，笃行从审，勇于创新，不断推动教育审计在保障政策落实、推进校园治理、防范财务风险、推动教育改革等方面发挥重要作用。2019年11月，本人作为设区市唯一代表，在全省教育系统审计负责人培训班上专题介绍南通市教育审计工作经验，得到省教育厅领导和与会同志的高度肯定。同年，第33期《江苏教育工作简报》专题刊发了南通教育审计工作的前瞻性做法。2020年11月，省教育厅、省审计厅召开全省教育系统内部审计工作视频会，我局作为设区市教育局唯一代表作经验交流。同年，本人被南通市内部审计协会表彰为“2017年-2019年全市内部审计先进个人”。

一、加强学习，提高站位，提升审计职业道德素养

本人认真学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实中央、省、市委关于审计工作的重大决策部署，不断增强自身的政治理论素养。本人具有强烈的事业心和工作的责任感，具有良好的职业道德和敬业精神，认真执行审计法律、法规，坚持依法审计。6年来，在审计岗位上勤奋工作，踏踏实实，勇于创新，甘于奉献，坚持原则。积极推进改革创新，不断加强党对教育内部审计工作的领导，主动服务于推进教育治理体系和治理能力现代化，服务于重大政策措施贯彻落实，深入揭示和促进防范风险，严肃揭示重大违纪违法问题等工作中。

二、健全机制，强化评价，促进教育审计均衡发展

近年来，本人致力于教育审计机制建设，创新内部审计绩效评价，有效推动了县（市、区）教育内部审计工作齐头并进、协调发展。一是着力构建协调机制。为发挥聚集效应，突破原来各地教育内审单打独斗的现状，本人大胆提出构建“教育大审计”格局，突出市教育局对全市教育内审工作的统筹指导，逐步形成市县互联互通、协调发展新机制。创新协同方式，每年组织开展多个市级审计项目，带领各地内审科长集中实施内部控制审计和绩效审计项目；倡导教育内审先进地区服务薄弱地区，推进市区教育行政部门开展领导干部经济责任审计及食堂管理审计项目等。二是着力强化考评导向。为解决教育内审发展不平衡问题，本人在调研论证的基础上，出台了涵盖审计环境、制度、队伍、信息化等8大要素53项评价指标的《南通市教育内部审计工作考核办法》，坚持问题导向，定期公布、精准反馈考评结果，并将各地教育审计发展情况纳入市政府对县级政府履行教育职责的考评内容。考评工作有效带动了地区间教育审计协同发展。三是着力强化制度建设。近年来，本人负责制订具有地方特色的教育内部审计制度7项，逐步完善了教育审计制度体系，提高了教育审计规范化水平。创新基建工程项目复审方式，引入中介机构对直属学校基建维修项目开展复审，修订《南通市教育局直属学校（单位）建设工程审计实施办法》；出台《南通市教育系统内部审计整改工作暂行办法》，在全省率先实行“问题清单、整改清单、销号清单”对接机制；制定《南通市教育系统内部审计质量控制手册》，进一步规范全市教育系统内部审计行为等。

三、练好内功，提升素养，推进审计队伍优质发展

近年来，本人致力于教育内部审计人才梯队建设，提出“以品德修炼为前提、作风锤炼为基础、能力锻炼为重点”的人才培育理念，有效提升了南通教育内审干部职业素养和专业技能。一是抓基础能力提高。通过集中培训、以审代训、以学论审等方式，形成内部审计培训多元化机制。2017-2018年期间，本人带领全市教育内审机构负责人赴常州市教育局、扬州市教育局、江苏警官学院和扬州大学等地考察学习审计质量评估和内部控制审计。二是抓理论素养提升。本人十分重视理论对实践的指导作用，坚持示范引领，每年积极撰写审计理论文章，5篇论文均获奖，其中省二等奖1次，省三等奖2次，市级一等奖2次。在本人的带领下，全市基础教育系统共有20篇审计论文获评省、市优秀论文。2019年，市教育局获内部审计理论研讨优秀组织奖。三是抓审计人才管理。为打造南通教育审计“人才高地”，着力破解处室长期仅1人的难题，于2017年底建立了全市教育系统内审人才库，首批遴选65名审计骨干“入库”，集聚起“雁阵效应”。同时还积极选调优秀审计骨干人员参加审计部门审计项目、省市级教育审计督查等活动，打造“特别能吃苦、特别讲奉献、特别能战斗”的审计群体。

四、守正创新，争优争先，助推教育审计特色发展

近年来，本人致力于内部审计提质增效，充分运用现代审计管理方法和信息化审计手段，强化监督效能，提升审计质量。一是全力推进质量评估。抓住以教育内审质量评估省级试点为契机，组织审计人员赴海南、青岛等地参加中内协高端培训。目前，已推动如东县完成教育内部审计质量自我评估，进入组织外部评估阶段。二是全力推进智慧审计。本人在组织市级审计项目中发现审计骨干中有少数同志信息化能力较高，本人果断提出以通州区为试点，统筹全市教育系统专家组成研发团队，开展南通市基础教育审计信息化软件自主研发与运用。目前，具有南通特色的基础教育审计信息化软件已在部分地区投入试运行。三是全力推进质量建设。近年来，本人带头并积极鼓励各地教育内审机构参加市级优秀审计项目评比活动，主持的审计项目获奖2个。近三年，全市教育系统14个项目获评市内审协会优秀项目，其中一等奖2个。

五、强化履职，服务发展，促进教育审计升级发展

近年来，本人致力于拓展教育内部审计领域，强化审计监督与服务职责。一是深化经济责任审计。进一步拓展经济责任审计外延，丰富审计内涵，强化对权力运行的监督和制约。规范经济责任审计程序，坚持任中审计与离任审计相结合，做到任职3年至少审计1次，促进领导干部依法治教和履行职责。本人共主持开展直属学校（单位）领导干部经济审计项目12个，单位落实审计整改，完善了内控制度，3所学校食堂实现自主经营。二是开展建设工程审计。坚持做好大中型基本建设项目全过程审计，控制工程造价，规范项目管理，提高投资效益。主持开展基建维修审计项目72个，核减资金328.59万元，核减率5.5%。三是推行内部控制审计。关注学校经济活动管理的弱控点和失控点，根据事业单位内部控制建设要求，结合廉政风险点排查、教育财务管理的特点和内控制度建设实际，开展内部控制审计。近三年，组织全市教育审计骨干走进通州区实验小学和港闸区北城小学，探索开展市级内部控制建设情况审计，主动指导学校如何改进财务管理和食堂管理工作，帮助建立符合学校实际的内部控制规范，并通过现场审计对“南通市中小学内部控制审计模块”进行了完善。四是开展审计调查。服务教育中心工作，本人共主持开展全市教育审计调查9个。对巡察、信访举报、查办案件、审计监督等方面发现的问题线索进行梳理，开展审计调查。2018年，本人主持开展全市教育系统食堂财务管理情况审计调查。抽调10多名审计骨干，对全市40多所学校开展现场审计调查，重点关注有信访举报的学校。现场复查结束后，将审计结果通报到各地，充分彰显审计监督作用。2019年，组织开展

教育系统重点领域突出问题治理活动，重点关注挪用资金和设立小金库等问题。按照“四不两直”的要求，对全市30多所学校开展现场审计调查，调查发现并纠正问题70多个，帮助学校健全和完善管理制度，充分彰显审计“免疫”功能。2020年，突出全市中小学校食堂管理专项治理，主持开展六县（市）食堂管理情况审计调查，移交案件线索1件。

六、整合资源，形成合力，推进教育审计融合发展

近年来，本人致力于教育审计融合发展，健全内部监督体系，构建起各类监督成果共享的长效机制。一是加强内部审计与政府审计合作。近三年，全力配合市审计局对教育系统审计项目的整改工作。积极落实教育内审人员工作补贴，主动用好政府审计资源，统筹安排内审骨干参与市审计局开展的市区助学政策落实情况、市区食堂管理情况和县中校长履行经济责任审计项目，推动审计骨干在项目一线中学本领、长见识、提水平。二是推进内部审计与内部纪检监督的融合。组织审计骨干对局直学校（单位）公务接待、公务出国、会议培训等情况进行检查，促进各学校（单位）勤俭节约，改进工作作风。推进“巡审结合”，在直属单位（南通市少年宫）探索融合开展新一轮党建督导和领导干部经济责任审计。三是推行审计整改融合机制。本人结合监督与审计处工作实际，在新一轮党建督导中，跟踪以前年度审计整改情况；在领导干部经济责任审计中，跟踪以前年度审计整改情况和党建督导中财务问题的整改情况；在义务教育违规办学专项治理市级督查中，跟踪学校食堂管理专项审计调查整改情况，确保审计、督导、检查等各类监督发现的问题得到有效纠正。

2020年10月，本人转岗到学校工作后，进一步加强南通中专内部审计工作，查找学校内部控制工作中存在的不足，进一步完善学校内部控制制度，出台了《江苏省南通中等专业学校经费报支审批规定（试行）》和《江苏省南通中等专业学校低值易耗品管理办法（试行）》。2021年新学期开学后，组织开展委托食堂内部审计，并积极推动食堂落实审计整改，出台《江苏省南通中等专业学校食堂监督与考核暂行办法》。

在今后的工作中，本人将认真践行“三立”精神，进一步提高政治站位，用自己严于律己的品行，守护一个教育审计人的清廉形象；用自己勤勉踏实的作风，践行“以审计促学校高质量发展”的教育内审使命。

本人签名：_____

年 月 日

任现职以来考核情况

年度（任期）考核情况	年 份	受聘专业技术职务(岗位)	考核等次	考核单位	备 注
	2017-12-30	审计	称职	南通市教育局	处长
	2018-12-30	审计	称职	南通市教育局	处长
	2019-12-30	审计	称职	南通市教育局	处长
	2020-12-30	财务、审计	合格	江苏省南通中等专业学校	副校长

评审、登记备案情况

专业 评 议 组 意 见 (学 科)	应到人数		实到人数		赞成票		反对票		弃权票	
	<p style="text-align: center;">评议组组长签字：_____年 月 日</p>									
评 审 委 员 会 意 见	应到人数		实到人数		赞成票		反对票		弃权票	
	<p style="text-align: center;">经评审，该同志 具备 专业(学科) 资格。</p> <p style="text-align: center;">主任委员签字：_____ 评委会盖章 _____ 年 月 日</p>									
省、市、县或相应职称 主 管 部 门 登 记 备 案 情 况	<p style="text-align: center;">_____ 盖章 _____ 年 月 日</p>									
备 注										

注：“评审委员会评审意见”栏，应在“具备”前写明“已”或“不”。